

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	971.600,00	48.151,07 4,96%	589.647,65 60,69%	381.952,35 39,31%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.285,44	19.606,54 6,87%	181.776,94 63,72%	103.508,50 36,28%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.285,44	19.606,54 6,87%	181.776,94 63,72%	103.508,50 36,28%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.602,38	12.662,59 6,68%	123.703,16 65,24%	65.899,22 34,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.359,00	8.528,42 8,41%	75.855,22 74,84%	25.503,78 25,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.502,38	1.362,22 9,39%	11.783,12 81,25%	2.719,26 18,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	300,00 8,33%	2.400,00 66,67%	1.200,00 33,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.000,00	0,00 0,00%	5.019,24 41,83%	6.980,76 58,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00 0,00%	3.108,29 51,80%	2.891,71 48,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	0,00 0,00%	4.522,70 75,38%	1.477,30 24,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.141,00	1.534,45 8,95%	12.575,15 73,36%	4.565,85 26,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	12.000,00	937,50 7,81%	8.139,44 67,83%	3.860,56 32,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00 0,00%	300,00 6,00%	4.700,00 94,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.179,06	5.173,95 7,48%	40.859,78 59,06%	28.319,28 40,94%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	14.792,00	1.181,01 7,98%	8.941,02 60,44%	5.850,98 39,56%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.538,06	3.845,31 7,32%	30.801,12 58,63%	21.736,94 41,37%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.849,00	147,63 7,98%	1.117,64 60,45%	731,36 39,55%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.504,00	1.770,00 6,68%	17.214,00 64,95%	9.290,00 35,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.112,00	0,00 0,00%	1.874,00 88,73%	238,00 11,27%
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.392,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.392,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	23.000,00	1.770,00 7,70%	15.340,00 66,70%	7.660,00 33,30%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.314,56	28.544,53 4,16%	407.870,71 59,43%	278.443,85 40,57%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.240,00	9.861,48 3,06%	201.432,29 62,51%	120.807,71 37,49%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	322.240,00	9.861,48 3,06%	201.432,29 62,51%	120.807,71 37,49%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	322.240,00	9.861,48 3,06%	201.432,29 62,51%	120.807,71 37,49%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	364.074,56	18.683,05 5,13%	206.438,42 56,70%	157.636,14 43,30%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.405,00	3.000,00 17,24%	8.250,00 47,40%	9.155,00 52,60%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.750,00	875,00 10,00%	4.375,00 50,00%	4.375,00 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	8.655,00	2.125,00 24,55%	3.875,00 44,77%	4.780,00 55,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	150,95 2,70%	3.995,97 71,36%	1.604,03 28,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00	0,00 0,00%	1.513,03 60,52%	986,97 39,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	150,95 7,55%	1.781,23 89,06%	218,77 10,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	0,00 0,00%	701,71 77,97%	198,29 22,03%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.252,21	1.798,39 8,46%	10.726,68 50,47%	10.525,53 49,53%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00 0,00%	7.128,29 71,28%	2.871,71 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.800,00	225,00 8,04%	2.025,00 72,32%	775,00 27,68%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.452,21	1.573,39 18,62%	1.573,39 18,62%	6.878,82 81,38%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00 0,00%	30.652,11 72,98%	11.347,89 27,02%
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00 0,00%	30.652,11 72,98%	11.347,89 27,02%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.496,14	390,00 1,28%	11.480,62 37,65%	19.015,52 62,35%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.152,00	0,00 0,00%	1.747,62 28,41%	4.404,38 71,59%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.764,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.764,14 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	390,00 7,50%	3.510,00 67,50%	1.690,00 32,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	1.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	10.280,00	0,00 0,00%	5.700,00 55,45%	4.580,00 44,55%
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00 0,00%	273,00 45,50%	327,00 54,50%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.952,30	9.656,88 5,14%	101.906,79 54,22%	86.045,51 45,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.700,00	483,00 10,28%	3.669,00 78,06%	1.031,00 21,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	44.000,00	3.584,48 8,15%	33.426,35 75,97%	10.573,65 24,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.330,86	1.794,90 6,34%	20.432,84 72,12%	7.898,02 27,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	222,00 6,94%	1.998,00 62,44%	1.202,00 37,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	600,00 60,00%	400,00 40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	475,60 47,56%	475,60 47,56%	524,40 52,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	402,58 6,71%	4.247,50 70,79%	1.752,50 29,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.000,00	406,27 2,39%	6.113,94 35,96%	10.886,06 64,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	25.821,44	0,00 0,00%	7.865,20 30,46%	17.956,24 69,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.352,00	0,00 0,00%	784,00 33,33%	1.568,00 66,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.500,00	474,53 8,63%	3.996,63 72,67%	1.503,37 27,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	312,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	312,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.700,00	312,54 11,58%	1.684,18 62,38%	1.015,82 37,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00	1.476,36 3,79%	15.769,15 40,43%	23.230,85 59,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00 0,00%	317,05 10,57%	2.682,95 89,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.925,43	0,00 0,00%	310,00 10,60%	2.615,43 89,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	510,57	24,62 4,82%	217,35 42,57%	293,22 57,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00 0,00%	645,60 71,73%	254,40 28,27%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00 0,00%	291,02 72,76%	108,98 27,24%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	0,00 0,00%	354,58 70,92%	145,42 29,08%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	86,83 3,62%	1.880,65 78,36%	519,35 21,64%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	86,83 3,62%	1.880,65 78,36%	519,35 21,64%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	86,83 3,62%	1.880,65 78,36%	519,35 21,64%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.068,91	3.600,00 6,42%	36.900,00 65,81%	19.168,91 34,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.068,91	3.600,00 6,42%	36.900,00 65,81%	19.168,91 34,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS	960,00	0,00 0,00%	960,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	26.308,91	3.600,00 13,68%	17.760,00 67,51%	8.548,91 32,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS	28.800,00	0,00 0,00%	18.180,00 63,12%	10.620,00 36,88%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.400,00	3.000,00 3,51%	27.582,50 32,30%	57.817,50 67,70%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00	0,00 0,00%	270,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.130,00	0,00 0,00%	6.312,50 39,14%	9.817,50 60,86%
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	3.000,00 10,00%	21.000,00 70,00%	9.000,00 30,00%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.000,00 10,00%	21.000,00 70,00%	9.000,00 30,00%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	3.000,00 10,00%	21.000,00 70,00%	9.000,00 30,00%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	30.000,00	3.000,00 10,00%	21.000,00 70,00%	9.000,00 30,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.057.000,00	51.151,07	617.230,15	439.769,85

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2017

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10